

**Vedtægt for
Københavns Universitetshospital (KUH)
– den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sundhedsvæsenene i
Region Hovedstaden og Region Sjælland**

Navn. Definitioner

§ 1. Den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og sundhedsvæsenene i Region Hovedstaden og Region Sjælland betegnes 'Københavns Universitetshospital', på engelsk 'Copenhagen University Hospital'.

Københavns Universitetshospital udgør sammen med Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital de fire universitetshospitaler i Danmark.

Stk. 2. Alle sygehuse/hospitaler, der varetager en uddannelsesfunktion for fakultetet og har kliniske professorater, kliniske forskningslektorer og/eller eksterne kliniske lektorer og indgår i et formaliseret samarbejde med fakultetet om forskningsbaseret undervisning, er medlemmer af Københavns Universitetshospital.

Stk. 4. Med udtrykket "det universitetsbaserede samarbejde" indikeres, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udgør et samlingspunkt for den forskningsbaserede sundhedsvidenskabelige prægraduate uddannelse, forskeruddannelse, elementer af videre- og efteruddannelse samt den sundhedsvidenskabelige forskning, der foregår i Østdanmark, og at mange af de hermed forbundne opgaver løses bedst i et tæt samspil mellem Fakultetet og de to regioner.

Formål

§ 2. Formålet med Københavns Universitetshospital er via tæt dialog mellem parterne at intensivere, optimere, videreudvikle og informere om det universitetsbaserede samarbejde i Østdanmark om

- prægraduate sundhedsvidenskabelige uddannelser
- sundhedsvidenskabelig forskning, herunder specielt medicinsk sundhedsforskning^{1 2}

¹ Som defineret i Rapporten 'Medicinsk sundhedsforsknings vilkår og fremtid', 1999 p.15f

² Jf. 'Debatoplæg fra Udvalget vedrørende klinisk forskning i regional sammenhæng (UKM), juli 2006

- postgraduate sundhedsvidenskabelige forskeruddannelser (ph.d.), herunder kombinationsforløb som turnus-ph.d. og ph.d.-speciallægeuddannelsen
- postgraduat klinisk pædagogisk funktion

Stk. 2. Københavns Universitetshospital skal skabe fleksible og funktionelle rammer for det universitetsbaserede samarbejde i Østdanmark og foretage den strategiske planlægning og opfølgning, som kan medvirke til at placere det østdanske område i forreste linie – nationalt som internationalt – hvad angår sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse.

Stk. 3. Københavns Universitetshospital skal i fornødent omfang indgå i dialog og koordineret samarbejde med andre relevante fora, regionale, nationale som internationale.

Bestyrelsen

Sammensætning. Mandat

§ 3. Københavns Universitetshospitals øverste ledelse varetages af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen har følgende medlemmer:

- dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
- institutlederen for Institut for Klinisk Medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
- koncerndirektøren samt et yderligere medlem fra Region Hovedstaden
- koncerndirektøren samt et yderligere medlem fra Region Sjælland

Bestyrelsen kan invitere yderligere deltagere som observatører med taleret ved bestyrelsens møder, herunder eksempelvis formænd for arbejdsgrupper og udvalg, nedsat i henhold til vedtægtens § 11.

Stk. 3. Der udpeges ikke suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.

Stk. 4. Dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er formand for bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutningskompetence er begrænset af det mandat, hvert enkelt medlem er udstyret med fra egen myndighed, jf. hertil yderligere § 8, stk. 2.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne er undergivet Forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt³.

Bestyrelsens opgaver Planlægning. Opfølgning.

§ 4. Med henblik på opfyldelse af formålet med Københavns Universitetshospital, jf. § 2, lægger bestyrelsen hvert år en årsplan) for bestyrelsens arbejde i det kommende år.

³ Lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer (Forvaltningsloven)

Stk. 2. Samtidigt foretager bestyrelsen en opfølgning på arbejdet i det forgangne år og foranstalter de nødvendige justeringer i forbindelse med årplanen for det kommende år.

Daglig forvaltning, herunder sekretariatsbetjening

§ 5. Den daglige forvaltning af bestyrelsens opgaver samt sekretariatsbetjeningen i forbindelse med bestyrelsesmøder varetages af Ledelsessekretariatet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Indkaldelse til møder i bestyrelsen

§ 6. Bestyrelsen afholder normalt møde 4 gange om året, to gange i foråret og to gange i efteråret. Der lægges mødeplan for et år ad gangen, som gøres tilgængelig på KUHs hjemmeside www.universitetshospital.ku.dk.

Stk. 2. Formanden drager omsorg for mødeindkaldelse.

Stk. 3. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder i bestyrelsen, når én af parterne finder det nødvendigt.

Stk. 4. Formanden *skal* indkalde bestyrelsen, hvis en af regionerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes snarest inden for tre uger efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen vedrører en sag med tidsfrist, skal mødet afholdes så betids, at sagen kan behandles rettidigt.

Stk. 5. Indkaldelse til møder, inkl. dagsorden og bilagsmateriale, udsendes elektronisk med otte dages varsel til bestyrelsesmedlemmerne samt kontaktpersoner og kopi-modtagere, som de tre parter hver især har udpeget..

Medlemmer af de to permanente arbejdsgrupper for hhv. den prægraduate lægeuddannelse inkl. simulationstræning og for postgraduate aktiviteter med fokus på forskning, modtager dagsorden og bilagsmateriale i kopi.

Dagsorden samt bilagsmateriale er offentligt tilgængeligt ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dette samt kontaktoplysninger fremgår på KUH's hjemmeside www.universitetshospital.ku.dk jf. dog § 7.

Stk. 6. Såfremt særlige forhold gør det påkrævet, kan indkaldelse ske med kortere varsel.

Stk. 7. Hvert enkelt medlem kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Krav herom, inkl. bilag, skal være formanden i hænde senest 10 dage før afholdelsen af mødet i bestyrelsen.

Stk. 8. Formanden træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.

Afholdelse af møder i bestyrelsen

Offentlige møder. Lukkede døre. Mødeledelse. Beslutningsdygtighed

§ 7. Bestyrelsesmøderne er offentlige, medmindre det pga. særlige omstændigheder findes nødvendigt eller ønskeligt at behandle en sag for lukkede døre.

Stk. 2. Formanden træffer forud for mødet beslutning om, hvilke sager der skal behandles for lukkede døre. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe beslutning om, at sager skal behandles for lukkede døre. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden.

§ 8. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om mødet er indkaldt med lovligt varsel og lader medlemmernes og andres tilstedeværelse registrere, jf. § 6, stk. 8.

Stk. 2. Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, der er gensidigt forpligtende for de tre parter i Københavns Universitetshospital, såfremt dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den tegningsberettigede⁴ for Region Hovedstaden og den tegningsberettigede for Region Sjælland er enige herom.

Referater af møder i bestyrelsen

§ 9. Der optages som hovedregel alene korte referater af møder i bestyrelsen, dog tages der mere uddybende referater, hvis der for konkrete emners vedkommende er behov for at synliggøre bestyrelsens diskussioner.

Stk. 2. Det skal fremgå af referatet, hvem der deltog i hele mødet, hhv. under behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen.

Stk. 3. Enhver, der deltager i bestyrelsesmødet, kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet, og ved fremsendelse af sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidigt gøres bekendt med indholdet af referatet. Den pågældende kan ved sagens fremsendelse få vedlagt en begrundelse for den pågældendes standpunkt. Formanden kan fastsætte frist for indlevering af mindretalsudtalelser og lign.

Stk. 4. Senest 1 uge efter mødet udsendes referatet elektronisk til medlemmerne til godkendelse inden 5 arbejdsdage. Hvis der ikke modtages kommentarer, betragtes referatet som godkendt. Hvis der modtages korrektioner sendes det reviderede referat til medlemmernes endelige godkendelse inden 5 arbejdsdage.

Medlemmer af de to permanente arbejdsgrupper for hhv. den prægraduate lægeuddannelse inkl. simulationstræning og for postgraduate aktiviteter med fokus på forskning, modtager endelige referater i kopi.

De endelige referater er offentligt tilgængelige og kan rekvireres ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dette samt kontaktoplysninger fremgår af KUHS hjemmeside www.universitetshospital.ku.dk.

⁴ Den person, der er legitimeret til at forpligte regionen ved indgåelse af aftaler med de to andre parter i KUH

Skriftlig sagsbehandling

§ 10. Bestyrelsen udøver normalt sin virksomhed i møder, jf. § 6, stk. 1. Dog kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke rutinesager bestyrelsen generelt ønsker behandlet skriftligt.

Stk. 2. Efter konkret vurdering kan formanden lade andre sager behandle skriftligt.

Stk. 3. Sager, som ønskes behandlet skriftligt i henhold til stk. 1 eller stk. 2, sendes af formanden til medlemmerne (med kopi til de øvrige i § 6, stk. 5 nævnte personer) med angivelse af tidsfrist for returnering af skriftlige tilkendegivelser. Fristen bør normalt ikke være kortere end 8 dage.

Ethvert medlem kan dog forlange sagen henvist til behandling på et møde. Formanden drager i så fald omsorg for, at sagen sættes på dagsordenen for det næstkommende møde i bestyrelsen.

Nedsættelse af forberedende udvalg/arbejdsgrupper

§ 11. Bestyrelsen kan nedsætte såvel permanente udvalg/arbejdsgrupper som ad-hoc-udvalg/arbejdsgrupper.

Stk. 2. Udvalg og arbejdsgrupper kan bestå af såvel medlemmer af bestyrelsen som af særligt udpegede personer uden for bestyrelsens midte.

Stk. 3. Forud for nedsættelsen af udvalg/arbejdsgrupper træffer bestyrelsen beslutning om udvalgets/arbejdsgruppens størrelse, sammensætning og kommissorium samt om hvorledes indkaldelse til første møde i udvalget/arbejdsgruppen finder sted, herunder også fastsættelse af eventuel frist for berømmelse af første møde i udvalget/arbejdsgruppen. Fristen for udvalgets/arbejdsgruppens arbejde skal fremgå af kommissoriet.

Stk. 4. Udvalget/arbejdsgruppen skal, medmindre andet beslutes i bestyrelsen, selv vælge sin formand og afgive skriftlig beretning om resultatet af arbejdet i udvalget/arbejdsgruppen til bestyrelsen.

Stk. 5. Udvalget/arbejdsgruppen betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

Ikrafttræden

§ 12. Vedtægten træder i kraft, når den er underskrevet af de tre parter.

Stk. 2. Samtidigt ophæves 'Vedtægt for Københavns Universitetshospital (KUH)' af 17. september 2007, indgået mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Vedtægtsændringer. Opsigelse

§ 13. Nærværende vedtægt kan kun ændres, såfremt dette vedtages enstemmigt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, koncerndirektøren for Region Hovedstaden og koncerndirektøren for Region Sjælland.

Stk. 3. Enhver af de tre parter - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden og sundhedsvæsnet i Region Sjælland – kan opsige samarbejdet inden for rammen af Københavns Universitetshospital med et års varsel.

Vedtægten tages op til vurdering ved behov og senest 5 år efter dens ikrafttræden.

Tiltrådt den 12. marts 2021,

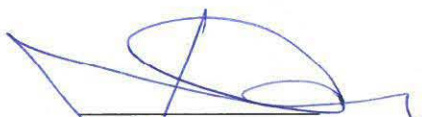
På vegne af
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

På vegne af
Region Hovedstaden

På vegne af
Region Sjælland



Ulla Wewer
Dekan



Dorthe Crüger
Koncerndirektør



Leif Panduro
Koncerndirektør